

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场进行投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 10:00。

#### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839977	新景祥	2024年8月22日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼黄河会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举谷年松为公司董事的议案》

选举谷年松为公司第五届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

谷年松不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原经营范围表述进行规范调整。

#### 公司原经营范围为：

计算机网络技术开发；互联网信息服务；软件研发、设计、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；房地产经纪；房地产投资策划与咨询；营销策划；房地产价格评估；人才培养；市场信息咨询与调查；设计、制作、代理、发布广告；资产管理；物业管理；自有房

房屋租赁；股权投资；项目投资；投资管理；投资信息咨询；室内装饰工程设计、施工；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 变更后的公司经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

因公司经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月28日8:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼黄河会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张孛娜；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼；联系电话：025-84727516

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月12日